

ZARZĄDZENIE NR 361/18
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018–2024

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz.62, poz. 1000, poz.1366) - Wójt Gminy Suwałki zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Traci moc:

- załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2018-2024" z Uchwały nr XLVI/397/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018-2024.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Suwałki.


Wójt
Tadeusz Chołko

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr NR 361/18 WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 2018-08-30

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
2018	43 441 574,86	38 693 077,26	5 844 950,00	110 000,00	15 554 363,00	10 345 866,00	6 204 946,00	10 238 278,26	4 748 497,60	2 091 276,00	2 651 583,60		
2019	42 431 000,00	39 499 763,00	5 938 469,00	112 530,00	15 966 767,00	11 108 264,00	6 398 140,00	9 342 000,00	2 931 237,00	301 237,00	2 630 000,00		
2020	41 216 422,00	40 289 758,00	6 027 546,00	115 118,00	16 206 268,00	11 289 888,00	6 558 093,00	9 482 000,00	926 664,00	276 664,00	650 000,00		
2021	42 164 400,00	41 216 422,00	6 117 959,00	117 765,00	16 449 362,00	11 474 237,00	6 722 046,00	9 624 000,00	947 978,00	297 978,00	650 000,00		
2022	43 134 180,00	42 164 399,00	6 209 728,00	120 047,00	16 696 102,00	11 661 350,00	6 890 007,00	9 768 000,00	969 781,00	319 781,00	650 000,00		
2023	44 126 267,00	43 154 180,00	6 302 874,00	123 245,00	16 946 544,00	11 851 270,00	7 062 349,00	9 915 000,00	972 087,00	322 087,00	650 000,00		
2024	45 141 171,00	44 146 267,00	6 397 417,00	126 080,00	17 200 742,00	11 044 040,00	7 238 908,00	9 989 000,00	994 904,00	344 904,00	650 000,00		

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym w którym poszczególne powtórzenia są zamieszczone w kolumnach

z dnia 2018-01-01

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	55 068 636,86	35 853 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	19 214 872,00	0,00	
2019	40 601 000,00	33 601 000,00	0,00	0,00	x	106 500,00	100 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
2020	40 582 422,00	33 717 275,00	0,00	0,00	x	90 500,00	84 000,00	0,00	6 865 147,00	0,00	
2021	41 530 400,00	34 925 882,00	0,00	0,00	x	72 900,00	66 400,00	0,00	6 604 518,00	0,00	
2022	42 500 180,00	35 732 627,00	0,00	0,00	x	55 500,00	49 000,00	0,00	6 767 553,00	0,00	
2023	43 492 267,00	36 657 928,00	0,00	0,00	x	37 500,00	31 000,00	0,00	6 834 339,00	0,00	
2024	44 507 171,00	37 602 210,00	0,00	0,00	x	17 500,00	11 000,00	0,00	6 904 961,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4							
2018	-11 627 062,00	11 777 062,00	6 627 062,00	6 627 062,00	150 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00						4.4.1	
2019	1 830 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
2020	634 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
2021	634 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
2022	634 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
2023	634 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
2024	634 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Rozchody budżetu x	w tym:							Kwota x	Kwota między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	2 839 312,40	9 616 374,40	
2019	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	5 898 763,00	6 048 763,00	
2020	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 000,00	0,00	6 572 483,00	6 722 483,00	
2021	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 000,00	0,00	6 290 540,00	6 440 540,00	
2022	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00	6 431 772,00	6 581 772,00	
2023	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	0,00	6 496 252,00	6 646 252,00	
2024	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544 057,00	6 694 057,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o 10% budżetu z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
w tym na:		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	12 038 357,34	4 570 975,00	2 098 359,00	0,00	2 098 359,00	883 025,00	16 945 847,00	1 338 000,00		
2019	1 830 000,00	1 830 000,00	12 125 000,00	4 174 449,00	1 670 744,00	1 338,00	1 669 406,00	1 669 406,00	5 330 594,00	0,00		
2020	634 000,00	634 000,00	12 367 500,00	4 278 811,00	3 798,00	3 798,00	0,00	0,00	6 865 147,00	0,00		
2021	634 000,00	634 000,00	12 614 850,00	4 385 781,00	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00	6 604 518,00	0,00		
2022	634 000,00	634 000,00	12 867 147,00	4 495 425,00	62,00	62,00	0,00	0,00	6 767 553,00	0,00		
2023	634 000,00	634 000,00	13 124 480,00	4 607 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834 339,00	0,00		
2024	634 000,00	634 000,00	13 386 969,00	4 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904 961,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	176 070,00	176 070,00	176 070,00	1 599 859,00	1 599 859,00	1 599 859,00	173 848,00	147 769,00	147 769,00
2019	53 991,00	53 991,00	53 991,00	2 051 313,00	2 051 313,00	2 051 313,00	1 338,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	5 047 177,00	3 312 386,00	3 337 838,00	1 760 870,00	1 760 870,00	1 647 157,00	1 647 157,00	0,00	0,00
2019	130 574,00	84 472,00	84 472,00	47 440,00	36 202,00	36 202,00	36 202,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,30
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić wyjaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniej.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT
Tadeusz Chótko

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr NR 361/18 WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 2018-08-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 3 805 720,00 B 3 805 720,00 C 0,00	2 038 359,00 2 038 359,00	1 670 744,00 1 670 744,00	3 798,00 3 798,00	1 434,00 1 434,00	62,00 62,00
1 a	- wydatki bieżące				A 6 632,00 B 6 632,00 C 0,00	0,00 0,00	1 338,00 1 338,00	3 798,00 3 798,00	0,00 1 434,00	0,00 62,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 3 798 088,00 B 3 799 088,00 C 0,00	2 038 359,00 2 038 359,00	1 669 406,00 1 669 406,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				A 1 372 384,00 B 1 372 384,00 C 0,00	1 220 178,00 1 220 178,00	131 912,00 131 912,00	3 798,00 3 798,00	1 434,00 1 434,00	0,00 62,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 6 632,00 B 6 632,00 C 0,00	0,00 0,00	1 338,00 1 338,00	0,00 3 798,00	0,00 1 434,00	0,00 62,00
1.1.1.1	"Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego"	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2019	2022	A 6 632,00 B 6 632,00 C 0,00	0,00 0,00	1 338,00 1 338,00	3 798,00 3 798,00	1 434,00 1 434,00	0,00 62,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 365 752,00 B 1 365 752,00 C 0,00	1 220 178,00 1 220 178,00	130 574,00 130 574,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.1.2.1	Zielona Gmina- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki -	SUWAŁKI	2018	2019	A 1 355 852,00 B 1 355 852,00 C 0,00	1 220 178,00 1 220 178,00	120 674,00 120 674,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.1.2.2	"Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego"	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2019	2022	A 9 900,00 B 9 900,00 C 0,00	0,00 0,00	9 900,00 9 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				A 2 443 335,00 B 2 443 335,00 C 0,00	878 181,00 878 181,00	1 538 832,00 1 538 832,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

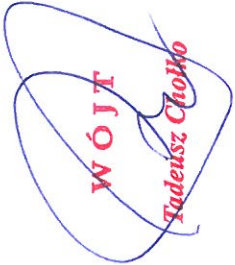
za organ wykonawczy Tadeusz Chokio
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.31

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 774 397,00
	3 774 397,00
	0,00
1 a	6 632,00
	6 632,00
	0,00
1 b	3 767 765,00
	3 767 765,00
	0,00
1 1	1 357 384,00
	1 357 384,00
	0,00
1 1 1	6 632,00
	6 632,00
	0,00
1 1 1 1	6 632,00
	6 632,00
	0,00
1 1 2	1 350 752,00
	1 350 752,00
	0,00
1 1 2 1	1 340 852,00
	1 340 852,00
	0,00
1 1 2 2	9 900,00
	9 900,00
	0,00
1 2	0,00
	0,00
	0,00
1 2 1	0,00
	0,00
	0,00
1 2 2	0,00
	0,00
	0,00
1 3	2 417 013,00
	2 417 013,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 2 433 336,00 B 878 181,00 C 2 433 336,00	878 181,00 878 181,00 0,00	1 538 832,00 1 538 832,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.1	BUDOWA ŚWIETLICY GMINNEJ W NOWEJ WSI -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2017	2019	A 646 923,00 B 646 923,00 C 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	440 000,00 440 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	ROZBUDOWA GARAŻU OSP W NOWEJ WSI -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2017	2019	A 325 950,00 B 325 950,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	220 000,00 220 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Zielona Gmina- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2018	2019	A 360 463,00 B 360 463,00 C 0,00	128 181,00 128 181,00 0,00	228 832,00 228 832,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	„Budowa i rozbudowa drogi gminnej KD oznaczonej numerem ewidencyjnym 115/15, 120 położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe gmina Suwałki o długości około 450 m” -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2018	2019	A 1 100 000,00 B 1 100 000,00 C 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	650 000,00 650 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	2 417 013,00
	2 417 013,00
	0,00
1.3.2.1	640 000,00
	640 000,00
	0,00
1.3.2.2	320 000,00
	320 000,00
	0,00
1.3.2.3	357 013,00
	357 013,00
	0,00
1.3.2.4	1 100 000,00
	1 100 000,00
	0,00



WÓJT

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr 361/18
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA 2018 – 2024

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2024 w budżecie roku 2018 wprowadzono zmiany polegające na skorygowaniu planu dochodów i planu wydatków w zakresie:

- dochodów i wydatków finansowanych z udziałem środków z UE, zgodnie z wprowadzonymi zmianami do budżetu na Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 24 sierpnia 2018 roku,
- zmniejszenia planu dochodów i planu wydatków w 2018 roku na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zmniejszającej dotację na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- skorygowania wysokości spłat transz kredytów z nadwyżki budżetowej w latach 2019-2024.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy na 2018 rok wyniósł:

1) po stronie planowanych dochodów 43 441 574,86 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 38 693 077,26 zł;
- b) majątkowe w wysokości 4 748 497,60 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 55 068 636,86 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 35 853 764,86 zł;
- b) majątkowe w wysokości 19 214 872,00 zł.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2018 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Gmina posiada płynność finansową oraz możliwość realizacji zadań inwestycyjnych z własnych środków i kredytów.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2018-2024 nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat

relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Wójt

Tadeusz Chołko